



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS
PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), 85907666, Faksimili (021) 85907666

SURAT TUGAS
NOMOR ST-131/D3.02/1/2020

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah,
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menugaskan:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Agus Wibowo	19710821 199202 1 001	Kasubdit Waseda Wil. I
2.	Zulfan	19610518 198203 1 001	Auditor Madya
3.	Cecep Sanwani	19641011 198603 1 002	Auditor Muda
4.	Lastri Junedah	19880625 201402 2 003	Auditor Muda
5.	Afifa Zuhria	19880411 201402 2 006	Auditor Pertama
6.	Faris Nur Rahman	19980614 201912 1 002	Calon Auditor Pelaksana
7.	Audrey Marchellia A.	19990307 201912 2 002	Calon Auditor Pelaksana

untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Sistem Informasi Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah.

Penugasan dilaksanakan selama 8 (Delapan) hari kerja mulai tanggal 27 April sampai dengan 8 Mei 2020.

Demikian, agar penugasan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



24 April 2020

Direktur,

Adi Gemawan

NIP 19650827 198603 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

ALOKASI WAKTU PENGAWASAN

Nama Objek Pengawasan :

Nomor Kartu Penugasan : KP-131/D3.02/1/2020

Penyusunan Penyusunan Rancangan Sistem Informasi
 Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah

Sasaran Penugasan :
 Sistem Informasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan
 Daerah

PERSIAPAN PENGAWASAN		PELAKSANAAN PENGAWASAN		PENYELESAIAN PENGAWASAN		
dari tgl 27/04/20 s.d. tgl 27/04/20		dari tgl 28/04/20 s.d. tgl 06/05/20		dari tgl 07/05/20 s.d. tgl 07/05/20		
No	Jenis Pekerjaan	Anggaran Waktu				
		Pengendali Mutu (PM)	Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim(KT)	Anggota Tim (AT)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
I	PERSIAPAN PENGAWASAN					
	1. Identifikasi proyek-proyek <i>system</i>		1.00	2.00	3.00	6.00
	Sub Jumlah		1.00	2.00	3.00	6.00
II	PELAKSANAAN PENGAWASAN					
	1. Penentuan ruang lingkup sistem informasi pengawasan		1.00	2.00	3.00	6.00
	2. Penentuan rencana tahapan pengembangan (mulai dari nol atau <i>prototype</i>)			2.00	3.00	5.00
	3. Penentuan user sistem informasi pengawasan			2.00	3.00	5.00
	4. Penentuan alur proses sistem informasi pengawasan	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	5. Penentuan dan evaluasi strategi yang akan digunakan	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	6. Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	Sub Jumlah	3.00	4.00	12.00	18.00	37.00
III	PENYELESAIAN PENGAWASAN					
	1. Penyusunan Laporan Hasil Kapitalisasi Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	Sub Jumlah	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
JUMLAH JAM PENGAWASAN (JP) YANG DIANGGARKAN		4.00	6.00	16.00	24.00	70.00

Kasubditwas Wil I



Agus Wibowo
 NIP. 19710821 199202 1 001

Pengendali Teknis



Zulhan
 NIP 19610518 198203 1 001

KARTU PENUGASAN
Nomor: KP-131/D3.02/2020

1. a. Nama Obyek : **Penyusunan Rancangan Sistem Informasi Pengawasan Lintas Sektoral**
Pengawasan : **Pembangunan Daerah.**

b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor Rencana Pengawasan **RP- 131/D3.02/1/2020**

3. Tingkat Risiko Unit/Aktivitas : **Sedang**

4. Tujuan Pengawasan : Tersusunnya Aplikasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah

5. Laporan dikirimkan : Direktur Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
kepada

6. Pengawasan dilakukan dengan Surat Tugas:

a. Nomor : ST-131/D3.02/2020

b. Tanggal : 24 April 2020

c. Dimulai pada tanggal : 27 April 2020

d. Direncanakan selesai : 08 Mei 2020
pada

7. Tim Pengawasan, Anggaran Waktu, dan Realisasi waktu:

Tim Pengawasan

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) Kasubdit Waseda Wil. I | : Agus Wibowo |
| 2) Auditor Madya | : Zulfan |
| 3) Auditor Muda | : Cecep Sanwani |
| 4) Auditor Muda | : Lastri Junedah |
| 5) Auditor Pertama | : Afifa Zuhria |
| 6) Calon Auditor Pelaksana | : Faris Nur Rahman |

Anggaran Waktu	Realisasi Waktu
----------------	-----------------

4.0 hari	4.0 hari
6.0 hari	6.0 hari
8.0 hari	8.0 hari
8.0 hari	8.0 hari
8.0 hari	8.0 hari
8.0 hari	8.0 hari

8. Rencana Kunjungan Supervisi dilaksanakan oleh:

Tanggal

	I	II	III
Pengendali Mutu :	-	-	-
Pengendali Teknis :	-	-	-

9. Rencana Mulai Pengawasan (RMP) bulan : **April** Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan : **Mei**

10. Konsep Laporan Pengawasan direncanakan selesai selambat-lambatnya tanggal: **30 Mei 2020**

Kasubditwas Wil I



Agus Wibowo
NIP. 19710821 199202 1 001

Pengendali Teknis



Zulfan
NIP. 19620117 198302 1 001

Direktur,



Adi Gemawan
NIP 19710821 199202 1 001